

SPOŠTOVANI DELNIČARJI!

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe Marmor, Sežana d.d., Partizanska cesta 73a, Sežana (v nadaljevanju tudi: družba),

sklicuje

28. sejo skupščine družbe, ki bo v četrtek, dne 22. 6. 2023 ob 12.00 uri na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 73a, Sežana. Čas prihoda na skupščino je istega dne med 11.30 in 12.00 uro.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Ugotovi se sklepčnost. Za predsednika skupščine se izvoli gospod Ciril Sigulin, za preštevalki se izvolita Alenka Vitez in Karmen Širec Fabjan, na seji skupščine bo prisostvoval notar Gregor Mesar iz Sežane.

- 2. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2022, z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila družbe Marmor, Sežana d.d. ter sklep nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2022**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina se seznani z letnim poročilom o poslovanju za leto 2022, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila družbe Marmor, Sežana d.d., s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in mnenja pooblaščenega revizorja ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2022.

- 3. Odločanje o bilančnem dobičku in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina ugotavlja, da znaša bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2022 2.059.638 EUR in je sestavljen iz:

- Čiste izgube za poslovno leto 2022 -166.430 EUR*
- Prenesenega čistega dobička družbe preteklih let 2.226.068 EUR*

Predlog porabe bilančnega dobička :

- 2.059.638 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega in o njem odloča skupščina v naslednjih letih.*

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina potrjuje in odobri delo uprave družbe in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022 in jima podeljuje razrešnico.

4. Vprašanja in predlogi delničarjev

Popolno gradivo za skupščino je na vpogled in razlago ter obrazložitev predlogov sklepov vsem delničarjem od dne objave do vključno **22. 6. 2023** vsak delovni dan od 13.00 do 15.00 ure na sedežu družbe.

Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini družbe imajo le delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev pri KDD, konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je **15. 6. 2023** in ki najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem pisno najavijo svojo udeležbo. **Prijava udeležbe je pravočasna, če na sedež družbe prispe do vključno 18. 6. 2023.** Pooblastilo mora biti pisno in ga hrani družba. Uprava in nadzorni svet se lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji.

Dodatno bodo kot veljavna prijava na skupščino upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo družba prejelo od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Taka sporočila bodo priznana kot ustrezne prijave na skupščino in pa kot ustrezna pooblastila za pooblaščenca, ki so v njih navedeni.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo na sedež družbe najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 300. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava družbe da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Prostor, kjer bo potekalo zasedanje, bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se ponovi istega dne ob 12.30 uri v istem prostoru in bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

MARMOR, SEŽANA d.d.
UPRAVA DRUŽBE - DIREKTOR
dr. ANDREJ KOS